

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

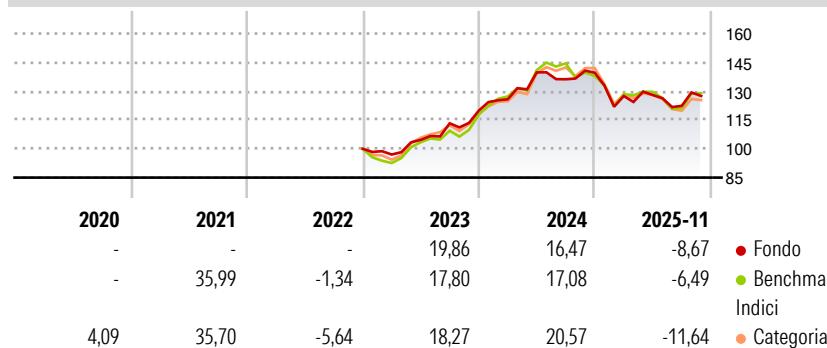
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori indiane riportate nel prospetto informativo o di società strettamente collegate allo sviluppo e alla crescita economica dell'India, ossia società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-1,91	0,65	-1,82			
Bmk	-4,01	-2,27	-4,65			
Cat	-14,55	-12,63	-16,74			

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,69	0,39	-4,35	-
2024	4,94	11,11	-2,55	2,51
2023	-2,99	7,86	8,25	5,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,46
• Obbligazioni	1,02
• Liquidità	9,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,30
Large	41,34
Medium	20,56
Small	8,52
Micro	1,28

Fondo

Americhe	28,30
Europa	41,34
Asia	20,56
America Latina e Centrale	8,52
Regno Unito	1,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	9.610,50

Stile

Value	28,30
Blend	41,34
Growth	20,56
Large	8,52
Mid	1,28

Geografia %

Fondo	Geografia %
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	Bank	6,45
Shree Cement Ltd	Materiali	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	6,07
Bank of Baroda	Bank	5,20
Bajaj Auto Ltd	Automotive	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	4,39
Waaree Energies Ltd	Energy	4,18
Polycab India Ltd	Manufacturing	4,00
Emami Ltd	Healthcare	3,77
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
	Ciclico
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia %
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	19/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQD70		
NAV (12/12/2025)	USD 173,79				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				
(31/08/2025)					

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.